

التاريخ : 1 نوفمبر 2022

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة،،،

**Subject: Board meeting date
For AAN Digital Services Company**

الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة
شركة أن ديجيتال سيرفيس القابضة

With reference to the subject above,
please note that the Board of Directors
of Ann Digital Services Holding
Company will meet on Thursday ,
3/11/2022 at 12::45 PM, to consider the
following topics

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن
مجلس إدارة شركة أن ديجيتال سيرفيس القابضة
سوف يجتمع يوم الخميس الموافق 3/11/2022
في تمام الساعة 12:45 ظهرا ، وذلك للنظر في
الموضوعات التالية :

1- Discussing the financial statement
for year ending on 31/12/2021

1- مناقشة البيانات للسنة المالية المنتهية في
31/12/2021

2- Discussing to take provisions on
some of the company's investments

2- مناقشة اخذ مخصصات على بعض
استثمارات الشركة

3- Discussing the reduction of the
company's capital

3- مناقشة تخفيض راس مال الشركة على كامل
الخسائر المتراكمة

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله احمد العمر



AAN
Digital Services

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	1/11/2022
اسم الشركة المدرجة	شركة ان ديجيتال سيرفيس القابضة
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفيس القابضة سوف يجتمع يوم الخميس الموافق 3/11/2022 في تمام الساعة 12:45 ظهرا ، وذلك للنظر في الموضوعات التالية :</p> <p>1- مناقشة البيانات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021</p> <p>2- مناقشة اخذ مخصصات على بعض استثمارات الشركة</p> <p>3- مناقشة تخفيض راس مال الشركة على كامل الخسائر المتراكمة</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.